



DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2010

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
03	DAAE - ARARAQUARA									
0301	Superintendência									
030101	Superintendência									
17.512.0124.2060	Supervisão e Coordenação									
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.026	552.000,00		552.000,00	34.850,70	184.419,09	34.850,70	184.419,09	
	3190114200 Férias indenizadas						936,24		936,24	
	3190114300 13º salário					2.576,96	13.898,20	2.576,96	13.898,20	
	3190114500 Férias - abono constitucional					3.167,77	19.788,33	3.167,77	19.788,33	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					5.283,61	26.531,84	5.283,61	26.531,84	
	3190110100 Vencimentos e salários					22.414,47	115.729,49	22.414,47	115.729,49	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					1.407,89	7.534,99	1.407,89	7.534,99	
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.027	114.000,00		114.000,00	8.106,24	43.372,76	7.589,71	35.266,52	8.106,24
	3190130100 Fgts					318,03	1.875,60	307,33	1.557,57	318,03
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					7.788,21	41.497,16	7.282,38	33.708,95	7.788,21
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.028	3.000,00		3.000,00	280,49	776,31	280,49	776,31	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					280,49	776,31	280,49	776,31	
3390140000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.029	17.000,00		17.000,00	49,08	327,20	49,08	327,20	
	3390141400 Diárias no país					49,08	327,20	49,08	327,20	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.030	13.000,00		13.000,00	636,96	4.428,68	1.636,96	4.428,68	
	3390309926 Material de Consumo - Despesas Pequeno					636,96	4.428,68	1.636,96	4.428,68	
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.031	1.000,00		1.000,00					
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.032	40.000,00		40.000,00	1.586,85	31.529,95	3.486,85	30.529,95	1.000,00
	3390399903 Serviços Diversos						1.000,00			1.000,00
	3390399904 Filiação e Associação de Classe						21.186,76		21.186,76	
	3390399914 Despesas de Pequeno Vulto					354,62	1.827,82	754,62	1.827,82	
	3390399905 Viagens e Estadas					1.232,23	7.515,37	2.732,23	7.515,37	
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.033	1.000,00		1.000,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030101			741.000,00		741.000,00	45.510,32	264.853,99	47.893,79	255.747,75	9.106,24
030102	Procuradoria Geral									
17.512.0124.2188	Assessoria Jurídica									
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.034	258.000,00		258.000,00	22.855,21	108.570,64	22.855,21	108.570,64	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					1.705,72	8.528,60	1.705,72	8.528,60	
	3190114500 Férias - abono constitucional						12.764,67		12.764,67	
	3190114300 13º salário					4.694,45	8.562,79	4.694,45	8.562,79	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						5.385,61		5.385,61	
	3190110100 Vencimentos e salários					16.455,04	73.328,97	16.455,04	73.328,97	
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.035	79.000,00		79.000,00	6.406,00	32.280,56	6.005,50	25.874,56	6.406,00
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					4.568,75	23.937,23	4.549,85	19.368,48	4.568,75
	3190130100 Fgts					1.837,25	8.343,33	1.455,65	6.506,08	1.837,25
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.036	4.000,00		4.000,00	110,43	1.106,78	110,43	1.106,78	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					110,43	294,58	110,43	294,58	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Subs						812,20		812,20	
3390140000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.037	12.000,00		12.000,00	163,60	523,52	163,60	523,52	
	3390141400 Diárias no país					163,60	523,52	163,60	523,52	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.038	1.000,00		1.000,00					
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.039	28.000,00		28.000,00	500,00	18.598,00	157,56	3.523,38	15.074,62
	3390369915 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física					500,00	18.598,00	157,56	3.523,38	15.074,62
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.040	58.000,00		58.000,00	577,64	47.748,85	11.173,65	17.309,15	30.439,70
	3390396600 Serviços judiciários					577,64	8.259,07	927,39	2.990,21	5.268,86
	3390399903 Serviços Diversos						3.242,70	270,00	1.350,00	1.892,70
	3390390502 Serviços Técnicos Profissionais						36.247,08	9.976,26	12.968,94	23.278,14
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.041	2.000,00		2.000,00					
28.846.0000.0001	Sentenças Judiciais									
3190910000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.042	250.000,00	5.000,00	255.000,00		249.021,87		249.021,87	
	3190919902 Diversas Sentenças						248.797,84		248.797,84	



DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2010

Órgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3390910000	3190910600 Sentenças judiciais de pequeno valor SENTENÇAS JUDICIAIS	1.043	291.000,00	10.000,00	301.000,00	477,16	224,03 295.675,26	705,40	224,03 295.675,26	
	3390919900 Diversas sentenças					477,16	295.675,26	705,40	295.675,26	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030102			983.000,00	15.000,00	998.000,00	31.090,04	753.525,48	41.171,35	701.605,16	51.920,32
030103	Controladoria									
17.512.0124.2007	Execução das Atividades de Controle Interno									
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.044	181.000,00		181.000,00	9.162,65	44.107,30	9.162,65	44.107,30	
	3190110100 Vencimentos e salários					6.330,16	30.620,26	6.330,16	30.620,26	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					724,12	3.482,68	724,12	3.482,68	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					1.218,37	6.091,85	1.218,37	6.091,85	
	3190114300 13º salário					890,00	3.912,51	890,00	3.912,51	
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.045	54.000,00		54.000,00	2.801,61	13.579,37	2.876,59	10.777,76	2.801,61
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					2.068,59	10.050,77	1.996,15	7.982,18	2.068,59
	3190130100 Fgts					733,02	3.528,60	880,44	2.795,58	733,02
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.046	3.000,00		3.000,00					
3390140000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.047	3.000,00		3.000,00					
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.048	1.000,00		1.000,00					
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.049	1.000,00		1.000,00					
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.050	32.000,00		32.000,00					
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.051	1.000,00		1.000,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030103			276.000,00		276.000,00	11.964,26	57.686,67	12.039,24	54.885,06	2.801,61
030104	Gerência de Comunicação e Eventos									
17.512.0124.2190	Comunicação e Eventos									
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.052	97.000,00		97.000,00	6.623,09	36.856,14	6.623,09	36.856,14	
	3190114200 Férias indenizadas						1.506,88		1.506,88	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					1.218,37	6.091,85	1.218,37	6.091,85	
	3190114500 Férias - abono constitucional						2.268,69		2.268,69	
	3190114300 13º salário						2.940,14		2.940,14	
	3190110100 Vencimentos e salários					5.404,72	24.048,58	5.404,72	24.048,58	
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.053	31.000,00		31.000,00	2.185,97	11.090,88	2.142,14	8.904,91	2.185,97
	3190130100 Fgts					529,85	2.827,95	519,23	2.298,10	529,85
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					1.656,12	8.262,93	1.622,91	6.606,81	1.656,12
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.054	3.000,00		3.000,00					
3390140000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.055	5.000,00		5.000,00					
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.056	23.000,00		23.000,00		95,54		95,54	
	3390309920 Materiais Diversos						95,54		95,54	
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.057	6.000,00		6.000,00					
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.058	135.000,00		135.000,00	202,00	36.369,80	2.667,00	20.436,70	15.933,10
	3390399903 Serviços Diversos					10,00	738,00	558,00	558,00	180,00
	3390399000 Serviços de publicidade legal					192,00	35.631,80	2.109,00	19.878,70	15.753,10
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.059	6.000,00		6.000,00	480,00	2.330,00	1.850,00	1.850,00	480,00
	4490529908 Outros Materiais Permanentes					480,00	2.330,00	1.850,00	1.850,00	480,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030104			306.000,00		306.000,00	9.491,06	86.742,36	13.282,23	68.143,29	18.599,07
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301			2.306.000,00	15.000,00	2.321.000,00	98.055,68	1.162.808,50	114.386,61	1.080.381,26	82.427,24
0302	Gerência de Projetos e Planejamento Estratégico									
030201	Gerência de Projetos e Planejamento Estratégico									
17.512.0124.1093	Reforma da Estação de Tratamento de Água e Fonte									
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.060	296.000,00		296.000,00					



DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2010

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
17.512.0124.2195	Planejamento e Administração de Obras									
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.061	793.000,00		793.000,00	85.000,09	382.639,02	85.000,09	382.639,02	
	3190114300 13º salário					8.661,44	27.772,64	8.661,44	27.772,64	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					3.411,44	17.057,20	3.411,44	17.057,20	
	3190118700 Complementação salarial - pessoal civil					1.070,54	12.693,69	1.070,54	12.693,69	
	3190110100 Vencimentos e salários					60.024,21	262.803,55	60.024,21	262.803,55	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					2.108,16	9.526,74	2.108,16	9.526,74	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					2.975,14	13.815,96	2.975,14	13.815,96	
	3190114500 Férias - abono constitucional					6.749,16	38.969,24	6.749,16	38.969,24	
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.062	244.000,00		244.000,00	28.336,64	132.708,23	24.647,47	104.371,59	28.336,64
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					21.721,93	103.013,61	19.090,23	81.291,68	21.721,93
	3190130100 Fgts					6.614,71	29.694,62	5.557,24	23.079,91	6.614,71
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.063	14.000,00		14.000,00	659,02	2.360,86	659,02	2.360,86	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Subs					568,60	812,24	568,60	812,24	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					90,42	1.548,62	90,42	1.548,62	
3390140000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.064	1.000,00		1.000,00		261,76		261,76	
	3390141400 Diárias no país						261,76		261,76	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.065	1.000,00		1.000,00					
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.066	1.000,00		1.000,00					
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.067	21.000,00		21.000,00		4.049,16		4.049,16	
	3390399903 Serviços Diversos						4.049,16		4.049,16	
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.068	1.000,00		1.000,00					
17.512.0126.1100	Execução Redes de Água									
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.069	212.000,00		212.000,00					
17.512.0126.1101	Setorização e Substituição de Redes de Água									
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.070	400.000,00		400.000,00					
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.071	1.600.000,00		1.600.000,00					
17.512.0126.1102	Recuperação Bacia das Cruzes, Paiol e Anhumas									
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.072	338.000,00		338.000,00					
17.512.0126.1110	Recuperar Reservatórios									
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.073	634.000,00	(634.000,00)						
17.512.0126.1111	Executar Ligações Mortas de Água									
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.074	27.000,00		27.000,00					
17.512.0126.1112	Revisar Plano Diretor de Águas									
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.075	150.000,00		150.000,00					
17.512.0126.1116	Expandir e Aprimorar o Sistema de Produção									
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.077	2.377.000,00		2.377.000,00					
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.078	739.000,00		739.000,00					
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.079	159.000,00		159.000,00					
17.512.0126.1123	Perfuração Poço Parque São Paulo (PAC)									
4490519907	Perfuração Poço Parque São Paulo (PAC)	2.848		1.162.000,00	1.162.000,00					
	Perfuração Poço Parque São Paulo (PAC)	2.849		1.014.000,00	1.014.000,00					
17.512.0127.1084	Rede Coletora de Esgotos									



DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2010

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.080	99.000,00		99.000,00					
17.512.0127.1085	Ligações Mortas de Esgoto									
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.081	27.000,00		27.000,00					
17.512.0127.1086	Construir Inteceptores									
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.082	300.000,00	90.000,00	390.000,00		314.289,42			314.289,42
4490519909	Interceptor Ribeirão das Cruzes						314.289,42			314.289,42
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.083	376.000,00		376.000,00		104.763,14			104.763,14
4490519909	Interceptor Ribeirão das Cruzes						104.763,14			104.763,14
17.512.0127.1088	Travessia do Interceptor do Ouro									
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.084	212.000,00		212.000,00					
17.512.0127.1089	Sistema Esgoto Jd.Zavanella (PAC)									
4490519908	Sistema Esgoto Jardim Zavanella (PAC)	2.850		430.000,00	430.000,00	353.864,78	353.864,78			353.864,78
4490519908	Sistema Esgoto Jardim Zavanella (PAC)					353.864,78	353.864,78			353.864,78
4490519908	Sistema Esgoto Jardim Zavanella (PAC)	2.851		266.000,00	266.000,00	220.306,20	220.306,20			220.306,20
4490519908	Sistema Esgoto Jardim Zavanella (PAC)					220.306,20	220.306,20			220.306,20
17.512.0127.1126	Ampliações e Melhorias na ETE Araraquara									
4490519910	Ampliações e Melhorias ETE Araraquara	3.283		1.001.000,00	1.001.000,00					
4490519910	Ampliações e Melhorias ETE Araraquara	3.284		1.617.000,00	1.617.000,00					
17.512.0127.1134	Muro Contenção em Gabião - Interceptor Ouro									
4490519912	Execução Muro de Contenção em Gabião	4.145		634.000,00	634.000,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030201			9.022.000,00	5.580.000,00	14.602.000,00	688.166,73	1.515.242,57	110.306,58	493.682,39	1.021.560,18
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302			9.022.000,00	5.580.000,00	14.602.000,00	688.166,73	1.515.242,57	110.306,58	493.682,39	1.021.560,18
0303	Gerência de Sistema de Tratamento									
030301	Gerência de Sistema de Tratamento									
17.512.0124.2196	Operação do Sistema de Água e Esgoto									
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.085	299.000,00		299.000,00	24.932,65	130.576,04	24.932,65	130.576,04	
3190118700	Complementação salarial - pessoal civil					147,26	1.081,14	147,26	1.081,14	
3190114300	13º salário					749,30	10.521,68	749,30	10.521,68	
3190110100	Vencimentos e salários					20.174,42	83.486,84	20.174,42	83.486,84	
3190113300	Gratificação por exercício de funções					2.924,09	14.620,45	2.924,09	14.620,45	
3190114400	Férias - abono pecuniário						4.029,56		4.029,56	
3190114500	Férias - abono constitucional						12.922,35		12.922,35	
3190113700	Gratificação por tempo de serviço					937,58	3.914,02	937,58	3.914,02	
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.086	96.000,00		96.000,00	8.666,46	43.565,76	8.517,42	34.899,30	8.666,46
3190130200	Contribuições previdenciárias - inss					6.671,87	33.231,91	6.559,16	26.560,04	6.671,87
3190130100	Fgts					1.994,59	10.333,85	1.958,26	8.339,26	1.994,59
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.087	2.000,00		2.000,00		528,10		528,10	
3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E						528,10		528,10	
3390140000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.088	1.000,00		1.000,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030301			398.000,00		398.000,00	33.599,11	174.669,90	33.450,07	166.003,44	8.666,46
030302	Sistema de Água									
17.512.0126.1113	Implantar Sistema Monitoramento "On Line" das Capt.p/Con									
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.089	53.000,00		53.000,00					
17.512.0126.1116	Expandir e Aprimorar o Sistema de Produção									
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.090	264.000,00		264.000,00					
17.512.0126.2210	Operar o Sistema de Água									
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.091	651.000,00		651.000,00	49.952,76	238.112,39	49.952,76	238.112,39	
3190118700	Complementação salarial - pessoal civil					785,40	801,87	785,40	801,87	
3190114500	Férias - abono constitucional						19.812,08		19.812,08	



DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2010

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço				2.079,08	9.407,56	2.079,08	9.407,56	
	3190114400	Férias - abono pecuniário					4.559,34		4.559,34	
	3190113300	Gratificação por exercício de funções				1.705,72	8.528,60	1.705,72	8.528,60	
	3190114300	13º salário				3.417,74	16.372,53	3.417,74	16.372,53	
	3190110100	Vencimentos e salários				41.964,82	178.630,41	41.964,82	178.630,41	
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.092	213.000,00		213.000,00	16.191,71	77.579,81	15.393,79	61.388,10	16.191,71
	3190130100	Fgts				4.076,02	19.492,70	3.772,89	15.416,68	4.076,02
	3190130200	Contribuições previdenciárias - inss				12.115,69	58.087,11	11.620,90	45.971,42	12.115,69
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.093	66.000,00		66.000,00	791,55	10.107,09	791,55	10.107,09	
	3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Subs					812,24		812,24	
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E				791,55	9.294,85	791,55	9.294,85	
3190340000	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO D	1.094	181.000,00		181.000,00		122.276,74	14.318,12	57.272,48	65.004,26
	3190340103	Serviços de Operação do Sistema Anhumã					85.218,01	9.978,69	39.914,36	45.303,65
	3190340102	Serviços de Operação do Sistema Cruzes					37.058,73	4.339,43	17.358,12	19.700,61
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.095	1.727.000,00	(220.000,00)	1.507.000,00	4.344,05	1.219.667,90	134.339,86	540.338,26	679.329,64
	3390309922	Produtos Químicos					1.202.252,40	130.399,06	530.046,81	672.205,59
	3390303502	Material Laboratorial					1.916,53		1.916,53	
	3390309920	Materiais Diversos				4.344,05	15.498,97	3.940,80	8.374,92	7.124,05
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.096	1.000,00		1.000,00					
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.097	177.000,00		177.000,00	13.716,70	60.766,54	3.811,43	30.075,50	30.691,04
	3390399968	Calibração e Manutenção de Equipamento					5.544,79		5.544,79	
	3390399907	Análises Químicas					25.404,50	1.623,00	18.355,00	7.049,50
	3390399903	Serviços Diversos				13.716,70	24.717,25	1.165,88	8.097,95	16.619,30
	3390399910	Locação de Caçambas					5.100,00	1.022,55	3.622,55	1.477,45
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.098	15.000,00		15.000,00	1.655,00	3.473,30	1.300,00	3.118,30	355,00
	4490529908	Outros Materiais Permanentes				1.655,00	3.473,30	1.300,00	3.118,30	355,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030302			3.348.000,00	(220.000,00)	3.128.000,00	86.651,77	1.731.983,77	219.907,51	940.412,12	791.571,65
030303	Sistema de Esgoto									
17.512.0127.1091	Segurança na ETE Araraquara									
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.099	59.000,00	(15.000,00)	44.000,00					
17.512.0127.2177	Operar Sistemas de Esgoto									
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.100	95.000,00		95.000,00	3.784,90	20.282,49	3.784,90	20.282,49	
	3190114400	Férias - abono pecuniário					587,51		587,51	
	3190110100	Vencimentos e salários				3.784,90	17.712,14	3.784,90	17.712,14	
	3190114300	13º salário					660,95		660,95	
	3190114500	Férias - abono constitucional					1.321,89		1.321,89	
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.101	34.000,00		34.000,00	498,17	2.774,39	476,35	2.276,22	498,17
	3190130200	Contribuições previdenciárias - inss				377,42	2.104,07	360,89	1.726,65	377,42
	3190130100	Fgts				120,75	670,32	115,46	549,57	120,75
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.102	2.000,00		2.000,00					
3190340000	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO D	1.103	195.000,00		195.000,00		188.043,33	15.852,88	61.220,29	126.823,04
	3190340104	Manutenção, Limpeza e Operação ETE					188.043,33	15.852,88	61.220,29	126.823,04
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.104	601.000,00	(200.000,00)	401.000,00	12.187,65	21.716,72	534,87	9.529,07	12.187,65
	3390309920	Materiais Diversos				7.966,00	8.687,20		721,20	7.966,00
	3390309922	Produtos Químicos					7.728,00		7.728,00	
	3390303502	Material Laboratorial				4.221,65	5.301,52	534,87	1.079,87	4.221,65
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.105	1.000,00		1.000,00					
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.106	390.000,00	(130.000,00)	260.000,00	25.453,52	43.283,52	3.229,00	15.828,85	27.454,67
	3390399903	Serviços Diversos				1.062,00	4.842,00	538,00	2.723,00	2.119,00
	3390399952	Limpeza de Caixas de Areia da ETE					3.550,00		3.550,00	
	3390399910	Locação de Caçambas				24.391,52	34.891,52	2.691,00	9.555,85	25.335,67
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.107	5.000,00	15.000,00	20.000,00	6.860,06	6.860,06		6.860,06	6.860,06
	4490529908	Outros Materiais Permanentes				6.860,06	6.860,06		6.860,06	6.860,06
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030303			1.382.000,00	(330.000,00)	1.052.000,00	48.784,30	282.960,51	23.878,00	109.136,92	173.823,59



DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2010

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0303			5.128.000,00	(550.000,00)	4.578.000,00	169.035,18	2.189.614,18	277.235,58	1.215.552,48	974.061,70
0304	Gerência de Manutenção Elétrica e Mecânica									
030401	Gerência de Manutenção Elétrica e Mecânica									
17.512.0124.2179	Manutenção Elétrica e Mecânica									
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.108	751.000,00		751.000,00	53.091,90	282.024,40	53.091,90	282.024,40	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					892,96	4.747,72	892,96	4.747,72	
	3190118700 Complementação salarial - pessoal civil						578,82		578,82	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					2.924,09	15.595,15	2.924,09	15.595,15	
	3190110100 Vencimentos e salários					45.171,28	203.092,70	45.171,28	203.092,70	
	3190114500 Férias - abono constitucional					2.623,87	30.922,85	2.623,87	30.922,85	
	3190114300 13º salário					389,69	16.063,12	389,69	16.063,12	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					1.090,01	11.024,04	1.090,01	11.024,04	
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.109	270.000,00		270.000,00	18.929,36	98.720,57	19.593,49	79.791,21	18.929,36
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					14.432,99	74.488,72	14.929,03	60.055,73	14.432,99
	3190130100 Fgts					4.496,37	24.231,85	4.664,46	19.735,48	4.496,37
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.110	95.000,00		95.000,00	4.202,73	31.898,54	4.202,73	31.898,54	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					1.537,48	18.234,69	1.537,48	18.234,69	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Subs						812,24		812,24	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sobr					2.665,25	12.851,61	2.665,25	12.851,61	
3390140000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.111	1.000,00		1.000,00	16,36	16,36			16,36
	3390141400 Diárias no país						16,36			16,36
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.112	1.000,00		1.000,00					
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.113	28.000,00		28.000,00	160,00	12.616,50	4.606,50	10.456,50	2.160,00
	3390399903 Serviços Diversos					160,00	660,00			660,00
	3390399947 Certificação e Manut. ISO 9001/2000						4.800,00	3.300,00	3.300,00	1.500,00
	3390399947 CERTIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO ISSO 9						7.156,50	1.306,50	7.156,50	
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.114	11.000,00		11.000,00		1.894,37	960,00	1.894,37	
	4490529908 Outros Materiais Permanentes						1.894,37	960,00	1.894,37	
17.512.0126.2211	Realizar Manutenção Elétrica e Mecânica									
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.115	435.000,00		435.000,00	6.856,48	136.082,47	3.945,20	42.881,14	93.201,33
	3390302600 Material elétrico e eletrônico					6.856,48	135.952,47	3.945,20	42.751,14	93.201,33
	3390309920 Materiais Diversos						130,00		130,00	
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.116	9.903.000,00		9.903.000,00	7.192,00	9.303.823,43	1.432.040,74	3.425.708,75	5.878.114,68
	3390391799 OUTRAS MANUT. E CONS. DE MAQ. E E									
	3390391799 Outras Manut.e Conserv.Máquinas e Equip						682.554,71	72.151,50	242.471,17	440.083,54
	3390399911 Serviços de Manutenção Elétrica e Mecânica					7.192,00	486.928,72	342.647,70	465.024,45	21.904,27
	3390399903 Serviços Diversos						380,00		380,00	
	3390394300 Serviços de energia elétrica						8.127.000,00	1.017.241,54	2.710.873,13	5.416.126,87
	3390399911 SERV DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E ME						1.840,00		1.840,00	
	3390391201 Locação de Máquinas e Equipamentos						5.120,00		5.120,00	
17.512.0126.2212	Realizar Melhorias nas Instalações de ETAS, Poços e Reser									
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.117	74.000,00		74.000,00					
17.512.0127.2179	Manutenção Elétrica e Mecânica									
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.118	99.000,00		99.000,00	53,64	6.759,95	567,32	6.732,71	27,24
	3390309920 Materiais Diversos					26,40	26,40		26,40	
	3390302600 Material elétrico e eletrônico					27,24	6.733,55	540,92	6.706,31	27,24
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.119	2.169.000,00	(150.000,00)	2.019.000,00		1.847.156,04	108.437,74	422.891,46	1.424.264,58
	3390399911 Serviços de Manutenção Elétrica e Mecânica						12.555,04	351,09	1.198,04	11.357,00
	3390394300 Serviços de energia elétrica						1.826.000,00	108.086,65	413.092,42	1.412.907,58
	3390391701 Manut.e Conserv.Equip.Aeração ETE Arar						8.601,00		8.601,00	
17.512.0127.2182	Melhorias nas Instalações das ETES e Elevatórias									
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.120	423.000,00		423.000,00					
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.121	106.000,00		106.000,00		895,00		895,00	
	4490529908 Outros Materiais Permanentes						895,00		895,00	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030401			14.366.000,00	(150.000,00)	14.216.000,00	90.502,47	11.721.887,63	1.627.445,62	4.305.174,08	7.416.713,55



DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2010

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0304			14.366.000,00	(150.000,00)	14.216.000,00	90.502,47	11.721.887,63	1.627.445,62	4.305.174,08	7.416.713,55
0305	Gerência de Redes e Edificações									
030501	Gerência de Redes e Edificações									
17.512.0124.2199	Atividades de Redes e Edificações do Sist. Água e Esgoto									
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.122	234.000,00		234.000,00	21.129,23	98.317,03	21.129,23	98.317,03	
	3190110100 Vencimentos e salários					17.263,33	71.990,33	17.263,33	71.990,33	
	3190118700 Complementação salarial - pessoal civil					528,36	3.814,42	528,36	3.814,42	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					410,67	1.838,59	410,67	1.838,59	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						2.271,67		2.271,67	
	3190114500 Férias - abono constitucional						5.245,99		5.245,99	
	3190114300 13º salário					1.708,50	7.064,18	1.708,50	7.064,18	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					1.218,37	6.091,85	1.218,37	6.091,85	
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.123	70.000,00		70.000,00	7.376,28	34.305,66	6.534,45	26.929,38	7.376,28
	3190130100 Fgts					1.689,19	7.739,53	1.455,59	6.050,34	1.689,19
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					5.687,09	26.566,13	5.078,86	20.879,04	5.687,09
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.124	4.000,00		4.000,00	61,07	846,89	61,07	846,89	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					61,07	846,89	61,07	846,89	
3390140000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.125	1.000,00		1.000,00					
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.126	1.000,00		1.000,00					
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.127	1.000,00		1.000,00					
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.128	1.000,00		1.000,00					
	3390399903 Serviços Diversos									
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.129	1.000,00		1.000,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030501			313.000,00		313.000,00	28.566,58	133.469,58	27.724,75	126.093,30	7.376,28
030502	Unidade de Redes de Água									
17.512.0126.2213	Realizar Manutenção das Redes de Água									
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.130	1.121.000,00		1.121.000,00	81.023,60	391.097,03	81.023,60	391.097,03	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					852,86	4.264,30	852,86	4.264,30	
	3190114500 Férias - abono constitucional					4.353,81	28.120,28	4.353,81	28.120,28	
	3190114200 Férias indenizadas					1.180,54	1.180,54	1.180,54	1.180,54	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					1.448,99	6.739,89	1.448,99	6.739,89	
	3190110100 Vencimentos e salários					69.522,60	326.242,90	69.522,60	326.242,90	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					667,38	2.368,85	667,38	2.368,85	
	3190114300 13º salário					2.997,42	22.180,27	2.997,42	22.180,27	
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.131	425.000,00		425.000,00	33.450,54	169.351,14	35.458,25	135.900,60	33.450,54
	3190130100 Fgts					7.193,66	36.383,75	7.691,54	29.190,09	7.193,66
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					26.256,88	132.967,39	27.766,71	106.710,51	26.256,88
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.132	82.000,00		82.000,00	10.918,05	71.160,78	10.918,05	71.160,78	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Subs						852,86		852,86	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					7.116,17	51.314,84	7.116,17	51.314,84	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sobr					3.801,88	18.993,08	3.801,88	18.993,08	
3190340000	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO D	1.133	90.000,00	390.000,00	480.000,00	240.664,00	315.169,40		74.505,40	240.664,00
	3190340106 Serviços de ligação de água e esgoto					240.664,00	240.664,00			240.664,00
	3190340111 Serviço de Conserto de Vazamento e Ligaç						74.505,40		74.505,40	
3390140000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.134	5.000,00		5.000,00					
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.135	612.000,00	(130.000,00)	482.000,00		259.156,77	57.861,67	209.819,23	49.337,54
	3390309902 Material p/Manutenção e ligação de Redes d						231.641,00	57.861,67	182.303,46	49.337,54
	3390309920 Materiais Diversos						27.515,77		27.515,77	
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.136	1.000,00		1.000,00					
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.137	464.000,00	490.000,00	954.000,00	230.334,00	352.189,00	20.505,00	83.330,00	268.859,00
	3390397903 Serviços de ligação de água e esgoto					229.784,00	229.784,00			229.784,00
	3390399903 Serviços Diversos						830,00	280,00	830,00	



DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2010

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
4490520000	3390391201 Locação de Máquinas e Equipamentos 3390391400 Locação bens móveis de outras naturezas e EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.138	3.000,00		3.000,00	550,00	3.200,00	20.225,00	1.600,00 80.900,00	1.600,00 37.475,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030502			2.803.000,00	750.000,00	3.553.000,00	596.390,19	1.558.124,12	205.766,57	965.813,04	592.311,08
030503	Unidade de Redes de Esgotos e Águas Pluviais									
17.512.0127.2183	Manutenção das Redes de Esgoto									
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.139	596.000,00		596.000,00	38.160,36	238.028,84	38.160,36	238.028,84	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					2.667,69	13.429,92	2.667,69	13.429,92	
	3190114500 Férias - abono constitucional						30.562,79		30.562,79	
	3190114300 13º salário					627,24	17.839,65	627,24	17.839,65	
	3190110100 Vencimentos e salários					33.311,24	162.016,29	33.311,24	162.016,29	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					1.554,19	10.220,80	1.554,19	10.220,80	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						3.959,39		3.959,39	
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.140	214.000,00		214.000,00	18.225,44	109.565,58	22.475,68	91.340,14	18.225,44
	3190130100 Fgts					3.638,98	23.081,41	4.759,00	19.442,43	3.638,98
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					14.586,46	86.484,17	17.716,68	71.897,71	14.586,46
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.141	157.000,00		157.000,00	7.029,42	54.127,39	7.029,42	54.127,39	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sobr					3.428,77	24.673,52	3.428,77	24.673,52	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					3.600,65	28.885,27	3.600,65	28.885,27	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Subs						568,60		568,60	
3390140000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.142	1.000,00		1.000,00					
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.143	482.000,00	(120.000,00)	362.000,00	7.700,00	233.431,82	46.840,25	190.849,34	42.582,48
	3390309920 Materiais Diversos					7.700,00	13.443,98		5.743,98	7.700,00
3390360000	MATERIAL DE CONSUMO	1.144	1.000,00		1.000,00		219.987,84	46.840,25	185.105,36	34.882,48
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.145	28.000,00		28.000,00		21.422,01	544,82	19.930,45	1.491,56
	3390399903 Serviços Diversos						17.722,98	544,82	16.231,42	1.491,56
	3390391201 Locação de Máquinas e Equipamentos						3.699,03		3.699,03	
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.146	1.000,00		1.000,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030503			1.480.000,00	(120.000,00)	1.360.000,00	71.115,22	656.575,64	115.050,53	594.276,16	62.299,48
030504	Unidade de Pavimentação e Obras									
17.512.0124.2202	Manutenção Hidráulica e Predial dos Próprios									
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.147	877.000,00		877.000,00	67.276,41	327.446,30	67.276,41	327.446,30	
	3190114300 13º salário					3.040,00	16.733,63	3.040,00	16.733,63	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					1.004,47	6.277,09	1.004,47	6.277,09	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					1.340,21	6.075,63	1.340,21	6.075,63	
	3190114500 Férias - abono constitucional					4.355,41	27.462,14	4.355,41	27.462,14	
	3190118700 Complementação salarial - pessoal civil					844,87	935,13	844,87	935,13	
	3190114200 Férias indenizadas						1.416,01		1.416,01	
	3190110100 Vencimentos e salários					56.178,08	265.179,83	56.178,08	265.179,83	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					513,37	3.366,84	513,37	3.366,84	
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.148	281.000,00		281.000,00	25.059,86	127.131,69	23.902,66	102.071,83	25.059,86
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					19.437,32	99.071,25	18.432,17	79.633,93	19.437,32
	3190130100 Fgts					5.622,54	28.060,44	5.470,49	22.437,90	5.622,54
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.149	72.000,00		72.000,00	4.009,77	29.778,77	4.009,77	29.778,77	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					3.899,03	27.350,93	3.899,03	27.350,93	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sobr					110,74	2.427,84	110,74	2.427,84	
3190340000	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO D	1.150	567.000,00	80.000,00	647.000,00		286.204,55	33.732,74	129.881,71	156.322,84
	3190340113 Pavimentação Asfáltica						70.280,38	14.858,25	54.383,75	15.896,63
	3190340101 Serviços de Conservação de Áreas Verdes						215.924,17	18.874,49	75.497,96	140.426,21
3390140000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.151	1.000,00		1.000,00	212,68	441,72	212,68	441,72	
	3390141400 Diárias no país					212,68	441,72	212,68	441,72	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.152	386.000,00		386.000,00	3.669,83	302.668,01	15.860,09	91.346,54	211.321,47
	3390302400 Material para manutenção de bens imóveis					2.993,63	89.825,68	6.769,48	50.586,93	39.238,75



DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2010

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	3390309924	Material para Pavimentação					202.323,00	9.090,61	30.916,48	171.406,52
	3390309920	Material Diversos				676,20	10.519,33		9.843,13	676,20
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.153	1.000,00		1.000,00					
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.154	705.000,00	240.000,00	945.000,00	1.304,97	347.537,68	44.663,77	163.533,37	184.004,31
	3390391201	Locação de Máquinas e Equipamentos				400,00	830,00	430,00	430,00	400,00
	3390399970	Reforma Cozinha/Refeitório					12.514,28	880,00	12.514,28	
	3390397909	Pavimentação Asfáltica				1,57	164.358,32	28.816,91	90.511,65	73.846,67
	3390399903	Serviços Diversos				903,40	1.283,40		380,00	903,40
	3390397901	Serviços de Conservação em Áreas Verdes					166.301,68	14.536,86	58.147,44	108.154,24
	3390391600	Manutenção e conservação de bens móve					2.250,00		1.550,00	700,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.155	1.000,00		1.000,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030504			2.891.000,00	320.000,00	3.211.000,00	101.533,52	1.421.208,72	189.658,12	844.500,24	576.708,48
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0305			7.487.000,00	950.000,00	8.437.000,00	797.605,51	3.769.378,06	538.199,97	2.530.682,74	1.238.695,32
0306	Gerência de controle de Perdas									
030601	Gerência de controle de Perdas									
17.512.0126.2214	Realizar Controle de Perdas de Água									
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.156	808.000,00		808.000,00	63.195,79	332.480,72	63.195,79	332.480,72	
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço				1.899,95	8.751,90	1.899,95	8.751,90	
	3190114300	13º salário				4.453,40	27.414,65	4.453,40	27.414,65	
	3190110100	Vencimentos e salários				50.470,63	232.157,53	50.470,63	232.157,53	
	3190114500	Férias - abono constitucional				1.368,54	30.012,16	1.368,54	30.012,16	
	3190118700	Complementação salarial - pessoal civil				147,26	1.846,58	147,26	1.846,58	
	3190114400	Férias - abono pecuniário				591,71	10.976,40	591,71	10.976,40	
	3190113300	Gratificação por exercício de funções				4.264,30	21.321,50	4.264,30	21.321,50	
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.157	249.000,00		249.000,00	21.307,76	110.347,59	21.023,17	89.039,83	21.307,76
	3190130100	Fgts				5.080,08	26.168,84	4.949,29	21.088,76	5.080,08
	3190130200	Contribuições previdenciárias - inss				16.227,68	84.178,75	16.073,88	67.951,07	16.227,68
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.158	8.000,00		8.000,00	897,24	3.860,72	897,24	3.860,72	
	3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Subs					568,60		568,60	
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E				853,39	3.090,93	853,39	3.090,93	
	3190169902	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sobr				43,85	201,19	43,85	201,19	
3190340000	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO D	1.159	439.000,00		439.000,00	177.917,07	22.427,24	22.427,24	101.616,91	76.300,16
	3190340105	Serviço de Supressão e Reabertura					177.917,07	22.427,24	101.616,91	76.300,16
3390140000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.160	2.000,00		2.000,00		16,36		16,36	
	3390141400	Diárias no país					16,36		16,36	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.161	133.000,00		133.000,00	242,00	67.315,65	5.932,09	26.876,05	40.439,60
	3390309920	Material Diversos				242,00	67.315,65	5.932,09	26.876,05	40.439,60
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.162	1.000,00		1.000,00					
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.163	222.000,00		222.000,00		77.498,67	14.770,72	59.250,88	18.247,79
	3390397902	Serviços de Supressão e Reabertura					75.330,67	14.770,72	59.082,88	16.247,79
	3390399903	Serviços Diversos					2.168,00		168,00	2.000,00
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.164	272.000,00	(150.000,00)	122.000,00		5.400,00		5.400,00	
	4490519911	Instalação/Subst. VRPS em Reservat./Poço					5.400,00		5.400,00	
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.165	320.000,00		320.000,00	42.620,00	42.620,00		42.620,00	
	4490529902	Hidrometros e Conexões				42.620,00	42.620,00		42.620,00	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030601			2.454.000,00	(150.000,00)	2.304.000,00	128.262,79	817.456,78	128.246,25	613.141,47	204.315,31
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0306			2.454.000,00	(150.000,00)	2.304.000,00	128.262,79	817.456,78	128.246,25	613.141,47	204.315,31
0307	Gerência de Finanças									
030701	Gerência de Finanças									
17.512.0125.2121	Administração Orçamentária, Financeira e Contábil									
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.170	388.000,00		388.000,00	31.857,43	163.555,10	31.857,43	163.555,10	
	3190114500	Férias - abono constitucional				1.402,24	8.730,52	1.402,24	8.730,52	
	3190110100	Vencimentos e salários				25.364,68	121.521,03	25.364,68	121.521,03	
	3190114400	Férias - abono pecuniário				547,97	1.527,51	547,97	1.527,51	



DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2010

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	3190113300	Gratificação por exercício de funções				2.924,09	14.620,45	2.924,09	14.620,45	
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço				1.251,35	6.018,43	1.251,35	6.018,43	
	3190114300	13º salário				367,10	11.137,16	367,10	11.137,16	
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.171	119.000,00		119.000,00	10.497,10	51.593,00	9.694,36	41.095,90	10.497,10
	3190130200	Contribuições previdenciárias - inss				7.930,50	38.412,57	7.330,45	30.482,07	7.930,50
	3190130100	Fgts				2.566,60	13.180,43	2.363,91	10.613,83	2.566,60
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.172	14.000,00		14.000,00	38,93	1.467,67	38,93	1.467,67	
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E				38,93	614,81	38,93	614,81	
	3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Subs					852,86		852,86	
3390140000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.173	2.000,00		2.000,00	245,40	670,76	245,40	670,76	
	3390141400	Diárias no país				245,40	670,76	245,40	670,76	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.174	2.000,00		2.000,00					
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.175	1.000,00		1.000,00					
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.176	691.000,00		691.000,00		577.189,50	49.781,35	195.854,76	381.334,74
	3390399903	Serviços Diversos					109,50	109,50	109,50	
	3390398100	Serviços bancários					577.080,00	49.671,85	195.745,26	381.334,74
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.177	5.000,00		5.000,00					
28.846.0000.0005	Encargos Financeiros									
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.166	49.000,00		49.000,00	580,68	17.291,83	1.659,30	11.279,63	6.012,20
	3390399940	Multas				306,45	3.980,06	68,10	3.639,55	340,51
	3390399915	Encargos INSS - Prestadores de Serviços				114,00	11.819,33	1.474,48	6.307,87	5.511,46
	3390399918	Correção de Caução				160,23	1.492,44	116,72	1.332,21	160,23
28.846.0000.0006	Contribuição p/Formação Patrimônio do Servidor Público									
3390470000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.167	579.000,00		579.000,00		579.000,00	43.362,42	174.937,83	404.062,17
	3390471200	Contribuição para o pis/pasep					579.000,00	43.362,42	174.937,83	404.062,17
28.846.0000.0007	Despesas Exercícios Anteriores									
3390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.168	1.000,00		1.000,00					
28.846.0000.0008	Indenizações e Restituições									
3390930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.169	110.000,00		110.000,00	965,00	81.569,22	12.892,06	44.916,59	36.652,63
	3390939902	Diversas Indenizações e Restituições				965,00	81.569,22	12.892,06	44.916,59	36.652,63
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030701			1.961.000,00		1.961.000,00	44.184,54	1.472.337,08	149.531,25	633.778,24	838.558,84
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0307			1.961.000,00		1.961.000,00	44.184,54	1.472.337,08	149.531,25	633.778,24	838.558,84
0308	Gerência Comercial									
030801	Gerência Comercial									
17.512.0124.2204	Atividades Comerciais									
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.178	1.215.000,00		1.215.000,00	109.168,03	506.605,54	109.168,03	506.605,54	
	3190113300	Gratificação por exercício de funções				11.769,75	52.503,18	11.769,75	52.503,18	
	3190114200	Férias indenizadas					2.353,38		2.353,38	
	3190114300	13º salário				9.042,36	26.949,27	9.042,36	26.949,27	
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço				2.724,92	13.181,33	2.724,92	13.181,33	
	3190114400	Férias - abono pecuniário				3.513,99	14.895,68	3.513,99	14.895,68	
	3190114500	Férias - abono constitucional				8.130,82	43.216,50	8.130,82	43.216,50	
	3190110100	Vencimentos e salários				73.986,19	353.506,20	73.986,19	353.506,20	
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.179	369.000,00		369.000,00	32.854,84	155.847,97	29.687,14	122.993,13	32.854,84
	3190130200	Contribuições previdenciárias - inss				24.385,99	116.611,36	22.211,74	92.225,37	24.385,99
	3190130100	Fgts				8.468,85	39.236,61	7.475,40	30.767,76	8.468,85
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.180	20.000,00		20.000,00	876,27	3.941,92	876,27	3.941,92	
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E				307,67	1.992,48	307,67	1.992,48	
	3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Subs				568,60	1.949,44	568,60	1.949,44	
3190340000	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO D	1.181	207.000,00		207.000,00		78.679,08	28.404,00	56.808,00	21.871,08
	3190340110	Serviços de Atendimento 0800					78.679,08	28.404,00	56.808,00	21.871,08
3390140000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.182	2.000,00		2.000,00		16,36		16,36	
	3390141400	Diárias no país					16,36		16,36	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.183	3.000,00		3.000,00		517,47	450,00	517,47	



DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2010

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3390360000	3390309920 Materiais Diversos OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.184	1.000,00		1.000,00		517,47	450,00	517,47	
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.185	699.000,00		699.000,00		422.091,52	48.855,29	195.421,16	226.670,36
	3390399903 Serviços Diversos						8.040,00			8.040,00
	3390391208 Locação Máquinas Equipamentos - Comerc						23.209,20			23.209,20
	3390390800 Manutenção de software						390.842,32	48.855,29	195.421,16	195.421,16
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.186	63.000,00		63.000,00		1.730,00		1.730,00	
	4490529908 Outros Materiais Permanentes						1.730,00		1.730,00	
17.512.0124.2205	Administração do Fundo Social									
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.187	432.000,00		432.000,00		432.000,00	60.332,34	274.035,59	157.964,41
	3390399906 Fundo Social						432.000,00	60.332,34	274.035,59	157.964,41
17.512.0126.2215	Atender a Demanda por Caixas Proteção de Hidrometro									
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.188	212.000,00		212.000,00	180.000,00	180.000,00			180.000,00
	4490529903 Caixas de Proteção de Hidrometros					180.000,00	180.000,00			180.000,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030801			3.223.000,00		3.223.000,00	322.899,14	1.781.429,86	277.773,07	1.162.069,17	619.360,69
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0308			3.223.000,00		3.223.000,00	322.899,14	1.781.429,86	277.773,07	1.162.069,17	619.360,69
0309	Gerência de Recursos Humanos									
030901	Gerência de Recursos Humanos									
17.512.0124.2206	Gestão de Pessoas									
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.189	329.000,00		329.000,00	26.374,09	126.989,87	26.374,09	126.989,87	
	3190110100 Vencimentos e salários					18.673,69	75.190,18	18.673,69	75.190,18	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					2.924,09	14.620,45	2.924,09	14.620,45	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						5.450,53		5.450,53	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					1.450,35	5.924,25	1.450,35	5.924,25	
	3190114300 13º salário					3.325,96	9.029,30	3.325,96	9.029,30	
	3190114500 Férias - abono constitucional						16.775,16		16.775,16	
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.190	100.000,00		100.000,00	8.368,83	40.882,34	8.572,82	32.513,51	8.368,83
	3190130100 Fgts					2.172,07	10.101,73	2.106,50	7.929,66	2.172,07
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					6.196,76	30.780,61	6.466,32	24.583,85	6.196,76
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.191	18.000,00		18.000,00	885,83	4.998,47	885,83	4.998,47	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Subs						1.380,80		1.380,80	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					885,83	3.617,67	885,83	3.617,67	
3390140000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.192	15.000,00		15.000,00	212,68	294,48	212,68	294,48	
	3390141400 Diárias no país					212,68	294,48	212,68	294,48	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.193	172.000,00		172.000,00	1.315,80	5.276,90	120,00	1.304,00	3.972,90
	3390309920 Materiais Diversos					1.315,80	5.276,90	120,00	1.304,00	3.972,90
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.194	10.500,00		10.500,00		2.120,00	570,00	820,00	1.300,00
	3390369916 Serviços Médicos - Pessoa Física						2.120,00	570,00	820,00	1.300,00
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.195	2.736.500,00	(6.300,00)	2.730.200,00	365.384,97	2.437.850,25	185.030,82	715.164,66	1.722.685,59
	3390399941 Serviços Médicos - Pronto Atendimento (N						43.450,02			43.450,02
	3390399916 Cessão de Servidores						13.214,47	5.618,43	13.214,47	
	3390399951 Manutenção de extintores						3.172,00		642,00	2.530,00
	3390397200 Vale-transporte						63.526,80	5.039,05	25.348,05	38.178,75
	3390399919 Ginástica Laboral						22.825,00	2.075,00	4.150,00	18.675,00
	3390399903 Serviços Diversos					626,00	1.893,92	338,00	1.193,92	700,00
	3390399913 Vale Alimentação					293.200,00	1.605.630,50	112.775,37	446.901,24	1.158.729,26
	3390399912 Serviços Médicos - Serviços de Medicina d						59.338,58	5.991,66	10.985,22	48.353,36
	3390399966 Serviços de Aprendizizes					69.885,97	109.703,66	8.737,60	36.072,40	73.631,26
	3390394100 Fornecimento de alimentação						365.187,68	29.221,14	111.600,59	253.587,09
	3390399925 Plano de Saúde						126.281,40	10.756,92	49.485,32	76.796,08
	3390390800 Manutenção de software						13.183,37	1.474,65	5.898,60	7.284,77
	3390394800 Serviço de seleção e treinamento					1.673,00	10.442,85	3.003,00	9.672,85	770,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.196	1.000,00	6.300,00	7.300,00					
	4490529908 Outros Materiais Permanentes									
28.273.0000.0004	Complementação, Proventos, Aposentadoria e Pensões									
3190010000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.197	887.000,00		887.000,00	69.516,23	341.676,20	69.516,23	341.676,20	
	3190018700 Complementação de aposentadorias					69.516,23	341.676,20	69.516,23	341.676,20	



DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2010

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3190030000	PENSÕES	1.198	532.000,00		532.000,00	40.440,17	183.052,83	40.440,17	183.052,83	
	3190038600 Complementação de pensões - pessoal ci					40.440,17	183.052,83	40.440,17	183.052,83	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030901			4.801.000,00		4.801.000,00	512.498,60	3.143.141,34	331.722,64	1.406.814,02	1.736.327,32
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0309			4.801.000,00		4.801.000,00	512.498,60	3.143.141,34	331.722,64	1.406.814,02	1.736.327,32
0310	Gerência de Administração									
031001	Gerência de Administração									
17.512.0124.2207	Gestão da Frota de Veículos									
3390140000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.199	1.000,00		1.000,00					
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.200	723.000,00		723.000,00	89.672,18	492.795,70	39.227,72	153.384,57	339.411,13
	3390309920 Materiais Diversos									
	3390302500 Material para manutenção de bens móveis					(737,10)	3.650,30		3.396,20	254,10
	3390303900 Material para manutenção de veículos					90.264,72	205.682,57	12.364,56	30.736,24	174.946,33
	3390300100 Combustíveis e lubrificantes automotivos					144,56	283.462,83	26.863,16	119.252,13	164.210,70
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.201	2.000,00		2.000,00					
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.202	426.000,00		426.000,00	40.128,53	269.567,94	24.540,33	104.909,67	164.658,27
	3390391400 Locação bens móveis de outras naturezas e					229,16	155.634,10	22.111,19	84.394,76	71.239,34
	3390391900 Manutenção e conservação de veículos					39.745,48	103.847,18	1.479,25	10.693,25	93.153,93
	3390391799 Outras Manut.e Conserv.Máquinas e Equip						1.980,00	220,00	1.715,00	265,00
	3390399903 Serviços Diversos					153,89	8.106,66	729,89	8.106,66	
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.203	254.000,00		254.000,00		600,00		600,00	
	4490529908 Outros Materiais Permanentes						600,00		600,00	
17.512.0124.2220	Atividades de Administração Geral									
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.204	275.000,00		275.000,00	23.274,33	127.500,57	23.274,33	127.500,57	
	3190110100 Vencimentos e salários					18.913,08	81.635,80	18.913,08	81.635,80	
	3190114500 Férias - abono constitucional						15.428,34		15.428,34	
	3190114300 13º salário					535,79	9.619,47	535,79	9.619,47	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					2.924,09	14.620,45	2.924,09	14.620,45	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					901,37	3.560,04	901,37	3.560,04	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						2.636,47		2.636,47	
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.205	84.000,00		84.000,00	7.569,26	39.497,68	7.767,00	31.928,42	7.569,26
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					5.702,09	29.340,97	5.444,33	23.638,88	5.702,09
	3190130100 Fgts					1.867,17	10.156,71	2.322,67	8.289,54	1.867,17
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.206	3.000,00		3.000,00	65,15	1.902,97	65,15	1.902,97	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					65,15	968,86	65,15	968,86	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Subs						934,11		934,11	
3190340000	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO D	1.207	845.000,00	(117.000,00)	728.000,00	259.499,59	682.585,01	57.655,95	227.511,87	455.073,14
	3190340109 Serviços de Limpeza e Conservação						267.054,63	22.513,88	86.943,59	180.111,04
	3190340108 Serviços de Portaria					259.499,59	415.530,38	35.142,07	140.568,28	274.962,10
3390140000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.208	1.000,00		1.000,00					
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.209	44.000,00		44.000,00	1.116,00	33.230,06	1.131,60	30.389,96	2.840,10
	3390302200 Material de limpeza e produtos de higieniza						25.695,34	43,60	25.540,24	155,10
	3390300700 Gêneros de alimentação						4.920,00	940,00	3.425,00	1.495,00
	3390309920 Materiais Diversos					1.116,00	2.614,72	148,00	1.424,72	1.190,00
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.210	1.000,00		1.000,00					
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.211	482.000,00		482.000,00	671,00	334.447,18	23.796,65	100.741,61	233.705,57
	3390397709 Vigilância Ostensiva - Escritório						26.968,04	2.406,27	9.322,06	17.645,98
	3390397905 Serviços de Limpeza e Conservação Geral						47.127,30	3.973,04	15.342,98	31.784,32
	3390395800 Serviços de telecomunicações						165.071,41	9.236,91	38.357,49	126.713,92
	3390399903 Serviços Diversos					171,00	6.589,99	550,50	3.453,69	3.136,30
	3390390100 Assinaturas de periódicos e anuidades					500,00	8.900,00		8.400,00	500,00
	3390394700 Serviços de comunicação em geral						79.790,44	7.629,93	25.865,39	53.925,05
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.212	35.000,00		35.000,00		9.808,61		9.808,61	
	4490529908 Outros Materiais Permanentes						9.808,61		9.808,61	
17.512.0126.2216	Realizar Vigilância Ostensiva em Poços e Reservatórios									



DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2010

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.213	464.000,00	17.000,00	481.000,00	93.705,95	452.518,95	39.677,69	156.214,96	296.303,99
	3390397707 Vigilância Ostensiva - Selmi Dei, Pç.Sta.Mar						222.106,72	19.817,87	76.775,68	145.331,04
	3390397704 Vigilância Ostensiva - Poço Aldo Lupo						84.513,89	7.433,06	29.732,24	54.781,65
	3390397705 Vigilância Ostensiva - Poço Flora e Rodovi					93.705,95	145.898,34	12.426,76	49.707,04	96.191,30
17.512.0127.2185	Vigilância Ostensiva nas ETes									
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.214	55.000,00		55.000,00		36.430,34	4.405,12	17.620,48	18.809,86
	3390397703 Vigilância Ostensiva - ETE Araraquara						36.430,34	4.405,12	17.620,48	18.809,86
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 031001			3.695.000,00	(100.000,00)	3.595.000,00	515.701,99	2.480.885,01	221.541,54	962.513,69	1.518.371,32
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0310			3.695.000,00	(100.000,00)	3.595.000,00	515.701,99	2.480.885,01	221.541,54	962.513,69	1.518.371,32
0311	Gerência de Suprimentos									
031101	Gerência de Suprimentos									
17.512.0124.2208	Gestão de Suprimentos									
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.215	243.000,00		243.000,00	21.446,27	83.517,64	21.446,27	83.517,64	
	3190114300 13º salário					2.231,57	5.315,21	2.231,57	5.315,21	
	3190110100 Vencimentos e salários					11.311,58	57.687,30	11.311,58	57.687,30	
	3190114500 Férias - abono constitucional					4.081,29	7.778,50	4.081,29	7.778,50	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					1.750,60	2.380,48	1.750,60	2.380,48	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					2.071,23	10.356,15	2.071,23	10.356,15	
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.216	78.000,00		78.000,00	6.401,69	26.995,90	5.166,33	20.594,21	6.401,69
	3190130100 Fgts					1.674,48	6.829,80	1.311,94	5.155,32	1.674,48
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					4.727,21	20.166,10	3.854,39	15.438,89	4.727,21
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.217	11.000,00		11.000,00	1.235,59	4.235,39	1.235,59	4.235,39	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					173,44	1.045,58	173,44	1.045,58	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Subs					568,60	568,60	568,60	568,60	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sobr					493,55	2.621,21	493,55	2.621,21	
3390140000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.218	1.000,00		1.000,00		65,44		65,44	
	3390141400 Diárias no país						65,44		65,44	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.219	40.000,00		40.000,00	19.938,61	26.716,44	2.095,46	5.072,20	21.644,24
	3390309920 Materiais Diversos						13,00		13,00	
	3390301600 Material de expediente					19.938,61	26.703,44	2.095,46	5.059,20	21.644,24
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.220	2.000,00		2.000,00					
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.221	39.000,00		39.000,00	16.893,67	19.785,67	1.052,00	3.812,00	15.973,67
	3390396300 Serviços gráficos e editoriais					16.893,67	19.653,67	920,00	3.680,00	15.973,67
	3390399903 Serviços Diversos						132,00	132,00	132,00	
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.222	8.000,00		8.000,00	69,90	69,90			69,90
	4490529908 Outros Materiais Permanentes					69,90	69,90			69,90
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 031101			422.000,00		422.000,00	65.985,73	161.386,38	30.995,65	117.296,88	44.089,50
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0311			422.000,00		422.000,00	65.985,73	161.386,38	30.995,65	117.296,88	44.089,50
0312	Gerência de Tecnologia da Informação									
031201	Gerência de Tecnologia da Informação									
17.512.0124.2209	Gestão da Tecnologia da Informação									
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.223	144.000,00		144.000,00	8.972,14	48.893,81	8.972,14	48.893,81	
	3190114300 13º salário						3.526,68		3.526,68	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					1.218,37	6.091,85	1.218,37	6.091,85	
	3190110100 Vencimentos e salários					7.057,91	35.928,50	7.057,91	35.928,50	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					695,86	3.346,78	695,86	3.346,78	
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.224	44.000,00		44.000,00	2.970,15	15.309,74	3.048,35	12.339,59	2.970,15
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					2.250,23	11.385,15	2.131,99	9.134,92	2.250,23
	3190130100 Fgts					719,92	3.924,59	916,36	3.204,67	719,92
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.225	4.000,00		4.000,00	26,86	164,01	26,86	164,01	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					26,86	164,01	26,86	164,01	
3390140000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.226	1.000,00		1.000,00	81,80	588,96	81,80	588,96	
	3390141400 Diárias no país					81,80	588,96	81,80	588,96	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.227	40.000,00		40.000,00		3.567,00	345,00	3.567,00	
	3390301701 Materiais de Processamento de Dados						50,00		50,00	
	3390301702 Toner						3.172,00		3.172,00	



DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2010

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3390360000	3390309920 Materiais Diversos OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.228	1.000,00		1.000,00		345,00	345,00	345,00	
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.229	610.000,00		610.000,00		386.626,16	39.810,80	126.856,21	259.769,95
	3390391207 Locação de Máquinas Copiadoras						77.520,00	6.771,28	24.747,11	52.772,89
	3390399700 Despesas de teleprocessamento						6.224,64	513,72	2.106,88	4.117,76
	3390396900 Seguros em geral						5.954,62		5.954,62	
	3390391206 Locação de Equipamentos de Informática						122.950,90	18.027,80	36.055,60	86.895,30
	3390390800 Manutenção de software						173.976,00	14.498,00	57.992,00	115.984,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.230	32.000,00		32.000,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 031201			876.000,00		876.000,00	12.050,95	455.149,68	52.284,95	192.409,58	262.740,10
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0312			876.000,00		876.000,00	12.050,95	455.149,68	52.284,95	192.409,58	262.740,10
0313	Gerência de Resíduos Sólidos									
031301	Gerência de Resíduos Sólidos									
17.512.0128.1076	Novo Aterro de Resíduos Sólidos Domiciliares									
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.231	201.000,00		201.000,00					
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.232	3.169.000,00		3.169.000,00					
17.512.0128.2153	Administração de Resíduos Sólidos									
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.233	634.000,00		634.000,00	62.723,75	312.758,19	62.723,75	312.758,19	
	3190114500 Férias - abono constitucional						23.355,28		23.355,28	
	3190110100 Vencimentos e salários					49.218,34	222.858,80	49.218,34	222.858,80	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					6.213,69	31.068,45	6.213,69	31.068,45	
	3190114200 Férias indenizadas						2.964,07		2.964,07	
	3190118700 Complementação salarial - pessoal civil						392,70		1.013,00	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					568,90	2.397,57	568,90	2.397,57	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						7.134,41		7.134,41	
	3190114300 13º salário					6.330,12	21.966,61	6.330,12	21.966,61	
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.234	216.000,00		216.000,00	21.968,73	113.061,40	21.035,14	91.092,67	21.968,73
	3190130100 Fgts					5.080,04	25.009,54	4.595,18	19.929,50	5.080,04
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					16.888,69	88.051,86	16.439,96	71.163,17	16.888,69
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.235	52.000,00		52.000,00	1.028,13	10.382,77	1.028,13	10.382,77	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					1.028,13	9.229,78	1.028,13	9.229,78	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Subs						1.137,20		1.137,20	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sobr						15,79		15,79	
3390140000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.236	1.000,00		1.000,00		490,80		490,80	
	3390141400 Diárias no país						490,80		490,80	
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.237	1.000,00		1.000,00					
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.238	1.000,00		1.000,00					
17.512.0128.2154	Coleta de Resíduos Sólidos									
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.239	2.000,00	63.000,00	65.000,00		60.934,15		109,77	60.824,38
	3390309920 Materiais Diversos						60.934,15		109,77	60.824,38
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.240	2.490.000,00	(63.000,00)	2.427.000,00	760,00	1.461.300,07	191.475,16	772.525,72	688.774,35
	3390399903 Serviços Diversos						22.175,62		22.175,62	
	3390391204 Locação Máq.Equip. Operação PEVs						282.028,30	52.227,45	208.909,87	73.118,43
	3390391799 Outras Manut.e Conserv.Máquinas e Equip					760,00	2.722,00		1.962,00	760,00
	3390399955 Coleta Seletiva						631.193,06	82.293,75	329.175,00	302.018,06
	3390394300 Serviços de energia elétrica						61.000,00	5.544,63	21.207,87	39.792,13
	3390397702 Vigilância Ostensiva - Bolsões/PEVs						73.691,02	4.603,30	24.046,84	49.644,18
	3390391205 Locação Máq.Equip. Coleta Seletiva						388.490,07	46.806,03	187.224,14	201.265,93
17.512.0128.2156	Tratamento e Disposição Final									
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.241	218.000,00		218.000,00	186,28	179.872,16	24.494,29	86.467,22	93.404,94
	3390309921 Material p/Operação do Aterro Sanitário						42.422,00	15.502,88	24.668,88	17.753,12
	3390309920 Materiais Diversos					186,28	7.814,68		3.628,80	4.185,88



DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2010

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	3390302600	Material elétrico e eletrônico					2.905,96		2.905,96	
	3390300100	Combustíveis e lubrificantes automotivos					126.729,52	8.991,41	55.263,58	71.465,94
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.242	924.000,00		924.000,00	95.086,50	738.706,89	77.473,61	331.210,44	407.496,45
	3390391203	Locação Máq.Equips. Operação Aterro San					333.376,80	29.784,00	148.600,00	184.776,80
	3390399908	Serviços Operação do Incinerador					26.216,84	3.621,11	14.484,44	11.732,40
	3390399907	Análises Químicas					37.635,00	5.405,00	11.725,00	25.910,00
	3390397701	Vigilância Ostensiva - Usina Lixo				95.055,00	157.148,64	13.382,25	53.529,00	103.619,64
	3390399903	Serviços Diversos				31,50	3.865,50	623,50	2.299,00	1.566,50
	3390391799	Outras Manut.e Conserv.Máquinas e Equip					1.942,00		1.942,00	
	3390399909	Serviços Operação Aterro Sanitário					178.522,11	24.657,75	98.631,00	79.891,11
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.243	59.000,00		59.000,00		698,00		698,00	
	4490529908	Outros Materiais Permanentes					698,00		698,00	
28.846.0000.0005	Encargos Financeiros									
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.244	269.000,00	(15.000,00)	254.000,00		151.486,34	19.750,50	79.002,00	72.484,34
	3390399915	Encargos INSS - Prestadores de Serviços					151.486,34	19.750,50	79.002,00	72.484,34
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 031301			8.237.000,00	(15.000,00)	8.222.000,00	181.753,39	3.029.690,77	397.980,58	1.684.737,58	1.344.953,19
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0313			8.237.000,00	(15.000,00)	8.222.000,00	181.753,39	3.029.690,77	397.980,58	1.684.737,58	1.344.953,19
TOTAL DO ORGÃO: 03			63.978.000,00	5.580.000,00	69.558.000,00	3.626.702,70	33.700.407,84	4.257.650,29	16.398.233,58	17.302.174,26
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO			63.978.000,00	5.580.000,00	69.558.000,00	3.626.702,70	33.700.407,84	4.257.650,29	16.398.233,58	17.302.174,26
	RP 2008 -	0013							42.116,77	
	RP 2008 -	0015							223.432,87	
	RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA	0980							23.089,18	
	RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA	0982							1.713,74	
	RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA	0983							157,56	
	RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA	0984							7.390,25	
	RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA	0985							2.205,00	
	RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA	0987						145.021,02	443.904,30	
	RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA	0989						23.189,75	76.740,39	
	RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA	0991							104.706,50	
	RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA	0993							30.244,37	
	RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA	0997							63.400,00	
	RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA	0998							25.250,00	
	RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA	1004							20.800,25	
	RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA	1007							22.956,99	
	RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA	1009							21.709,62	
	RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA	1010							7.683,50	
	RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA	1011							359.614,35	
	RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA	1012							5.015,30	
	RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA	1014							8.070,34	
	RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA	1017							17.344,82	
	RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA	1019							14.318,12	
	RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA	1020							56.418,68	
	RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA	1022							152.636,86	
	RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA	1023							84.138,60	
	RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA	1025							1.221,33	
	RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA	1027							15.122,47	
	RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA	1028							8.989,50	



DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2010

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA	1030							181.474,08	
	RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA	1034							22.870,02	
	RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA	1036							20.478,01	
	RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA	1037							67,50	
	RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA	1039							15.957,07	
	RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA	1041							14.891,15	
	RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA	1043							6.272,16	
	RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA	1050							17.763,58	
	RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA	1052							28.822,34	
	RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA	1054							50.940,67	
	RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA	1055							697,70	
	RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA	1057							16.205,00	
	RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA	1059							5.750,00	
	RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA	1062							20.615,94	
	RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA	1066							554,82	
	RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA	1070							27.281,49	
	RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA	1072							42.021,47	
	RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA	1073							31.098,14	
	RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA	1075						45.758,57	348.721,17	
	RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA	1080							8.641,59	
	RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA	1082							364,63	
	RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA	1083							160,00	
	RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA	1084							2.519,35	
	RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA	1086							9.723,31	
	RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA	1087							124.314,35	
	RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA	1089							54.227,70	
	RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA	1091							62.450,79	
	RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA	1093							7.149,27	
	RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA	1095							65.405,62	
	RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA	1096							506,00	
	RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA	1098							33.828,17	
	RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA	1099							8.078,30	
	RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA	1101							30.606,37	
	RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA	1103							14.202,00	
	RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA	1106							52.144,97	
	RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA	1109							10.428,10	
	RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA	1111							58,75	
	RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA	1113							49.146,25	
	RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA	1115							44.000,00	
	RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA	1118							19.981,41	
	RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA	1119							47.427,24	
	RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA	1121							5.315,27	
	RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA	1123							21.489,39	
	RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA	1126							68.045,17	



DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2010

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA	1127							1.080,30	
	RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA	1129							28.601,61	
	RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA	1130							332.973,75	
	RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA	1133							5.152,50	
	RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA	1134							1.255,00	
	RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA	1136							3.901,05	
	RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA	1138							350,00	
	RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA	1140							30.759,66	
	RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA	1143							3.416,14	
	RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA	1145							1.197,09	
	RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA	1147							133,00	
	RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA	3582							74.769,80	
	RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA	5803							170.000,00	
	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	11010						70.768,00	374.336,53	
	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	11010							798,40	
	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	11010						45.298,63	222.200,68	
	Pensão Alimentícia	12000						11.435,11	57.859,56	
	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	13010						36.582,89	228.833,98	
	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	13010							691,10	
	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	13010						5.714,36	25.434,94	
	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	14020						16.630,12	53.044,50	
	UNIMED ARARAQUARA COOP.TRAB.MÉDICO	15000						52.225,29	126.071,61	
	UNIMED DAAE	15000							25.514,83	
	SISMAR - SIND. SERV. MUNIC. ARARAQUARA REGIAO	16000						3.433,25	16.505,50	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	16000							14.997,27	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18000						77.002,16	366.901,64	
	CONVENIO NCNB	18000						1.517,34	4.552,02	
	CONVENIO ABN AMRO REAL	18000						6.335,15	32.296,17	
	ASSOC SERV. PUBLICO ARARAQUARA ASPA	19000						162,63	828,15	
	NUTRINTI REFEIÇÕES LTDA. ME	19000						270,23	18.186,76	
	SASDA - SOC ARARAQ. SERV. DEP. AGUA	19000						22.419,28	109.786,42	
	UNIMED VARIÁVEL	19000						2.493,90	14.385,26	
	Departamento Autônomo de Água e Esgoto	19001						2.853,75	14.845,98	
	FOX SERVICOS S/C LTDA	41000							11.927,96	
	SANO INFORMÁTICA LTDA ME	41000							765,00	
	MEDICA EMPR.DE MED.DO TRABALHO LTDA	41001							2.836,87	
	A.C.A. GRATÃO PAISAGISMO ME	41002							4.160,05	
	TERRA ENGENHARIA DE AGRIMENSURA S/S LTDA	41003							3.170,00	
	JOFEMI COMÉRCIO DE PEÇAS HIDRÁULICAS LTDA - ME	41003						2.711,60	2.711,60	
	TECNOÁGUA COM. E MANUTENÇÃO DE BOMBAS LTDA	41004						12.475,00	12.475,00	
	Banco Nossa Caixa S/A	90000							2.516,80	
	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	90000						44.679,71	44.679,71	
	Cientes Diversos	90000						917,57	917,57	
	INSS - Adiant. para Salário Família	90100						23,73	270,75	



DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2010

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	Adiantamento p/ Salário Maternidade	90200						734,19	3.416,66	
	CONVENIO INSS 001/01/2002	90600						15.080,98	84.764,89	
	Adiantamento de Férias - DAAE	90800						52.180,17	289.356,61	
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO								697.914,38	6.258.718,64	
SUBTOTAL								4.955.564,67	22.656.952,22	
	CAIXA									
	APLICAÇÃO								12.355.038,38	
	RETENÇÕES									
	VINCULADA									
	MOVIMENTO									1.476.724,24
	TOTAL GERAL								36.488.714,84	

ANA PAULA FERNANDES GARCIA
GERENTE DE FINANÇAS
CRC-SP. 1SP200121/O-5

GUILHERME FERREIRA SOARES
SUPERINTENDENTE
CPF. 025.515.078-47